



Das wissenschaftliche Streben nach *einer besseren Investorenerfahrung*

Dimensional auf einen Blick*

44

JAHRE SEIT
GRÜNDUNG

\$944 Mrd.

UNTERNEHMENSWEIT
VERWALTETES VERMÖGEN

1.600+

MITARBEITER IN 15
NIEDERLASSUNGEN WELTWEIT

5

NOBELPREISTRÄGER, DIE MIT
DIMENSIONAL ASSOZIIERT SIND

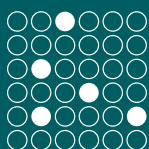
Eine

INVESTMENT-
PHILOSOPHIE

Eine andere Art des Investierens

KLASSISCHE FONDS

Wollen schlauer sein als der Markt



Suchen nach „Fehlbewertungen“

INDEXFONDS

Bilden den Markt ab



Streben die Indexrendite an

DIMENSIONAL

Vertraut dem Markt



Nutzt Marktdaten für systematische
Anlagestrategien, die höhere erwartete
Renditen anstreben

Ein Investmentansatz, der auf wissenschaftlicher Forschung basiert

„Bei Dimensional stürzen wir uns nicht auf jede neu auftretende Idee. Wir suchen nach Faktoren, die über lange Zeiträume Bestand haben werden.“

EUGENE FAMA

Nobelpreisträger, 2013
Professor, University of Chicago,
Direktor und Berater, Dimensional

„Unser Ziel ist es, zu informieren, nicht zu rechtfertigen, wie Dimensional die Forschungsergebnisse nutzt, die wir und weitere Akademiker entdeckt haben.“

KENNETH FRENCH

Professor, Dartmouth College
Direktor, Berater und Co-Chair des
Investment Research Committee, Dimensional

„Man benötigt 10% für eine gute Idee und weitere 90%, um diese Idee zu implementieren und erfolgreich umzusetzen. Dimensional beherrscht das seit Jahrzehnten.“

ROBERT MERTON

Nobelpreisträger, 1997
Professor, MIT
Ansässiger Wissenschaftler, Dimensional

*Unternehmensweit verwaltetes Vermögen in Milliarden US-Dollar, Anzahl der Mitarbeiter und Niederlassungen per 31. Dezember 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der Dimensional Unterschied

Eine Vorreiterrolle bei der *Umsetzung der Finanzwissenschaft*

Eine Kultur der akademischen Neugier bildet Dimensionals Fundament. Wir zeichnen uns durch einen evidenzbasierten Ansatz aus, der auf nobelpreisgekrönter Finanzmarktforschung beruht und durch jahrzehntelange Erfahrung in realen Portfolios angewendet wird.

Das bedeutet, dass wir nicht spekulieren, welches Unternehmen oder welcher Sektor möglicherweise höhere Renditen abwerfen wird. Zudem unterwerfen wir uns bei der Umsetzung unserer Strategien im Gegensatz zu Indexfonds keinen willkürlichen Beschränkungen. Unser strenger, datengestützter Anlageprozess ist das Ergebnis jahrelanger Innovation und Optimierung, was sich in der Vergangenheit in bessere Renditen für Anleger niedergeschlagen hat.

Vertrauen in die *Intelligenz der Märkte*

Die Märkte passen sich unmittelbar an neue Informationen an und lassen dadurch die Erwartungen von Millionen von Käufern und Verkäufern in Preise einfließen – und das in Echtzeit. Die Preise ändern sich je nachdem, was zurzeit die Nachrichtenlage bestimmt und was Anleger in Zukunft erwarten. Aktuelle Marktpreise stellen daher eine faire Bewertung dar. Untersuchungen zeigen, dass klassische Fonds, die durch die Identifizierung von „Fehlbewertungen“ eine Outperformance erzielen wollen, beständig schlechter abschneiden als ihre Benchmarks.

Statt nach Fehlbewertungen in den Märkten zu suchen, nutzen wir die in den Marktpreisen enthaltenen Informationen, um höhere erwartete Renditen anzustreben und Risiken zu steuern. Vertrauen in die Märkte bedeutet weniger Subjektivität und mehr Systematik – ein Ansatz, den wir weltweit und über alle Anlageklassen hinweg konsequent umsetzen können.

Mehrwert in jedem Prozessschritt

Unser evidenzbasierter Ansatz prägt jede Phase unseres Anlageprozesses, von der Durchführung unserer Forschung über die Konstruktion der Portfolios bis hin zu der Frage, wann und wie wir handeln sollten. In unseren Portfolios setzen wir verstärkt auf die Marktsegmente, die nachweislich eine höhere Renditeerwartung aufweisen.

Unsere Flexibilität trägt ebenfalls zu besseren Ergebnissen bei. Da sich Marktpreise täglich ändern, können Strategien wie Indexfonds Renditen verpassen, da sich diese meistens nur ein- oder zweimal im Jahr neu zusammensetzen. Bei Dimensional kaufen und verkaufen wir Wertpapiere stattdessen anhand aktueller Informationen darüber, was die Rendite erhöhen kann.

Besser investieren— *für ein besseres Leben*

Zu einer guten Investorfahrung gehört mehr als nur Rendite. Sie resultiert aus der Gewissheit, dass jeder Anlageentscheidung ein transparenter Prozess zugrunde liegt, der auf jahrzehntelanger Forschung beruht. Wir wollen Menschen helfen, besser zu leben – nicht erst in einigen Jahren, sondern schon heute. Daher folgen wir der Finanzwissenschaft und entwickeln unseren Ansatz kontinuierlich weiter, um bessere Ergebnisse für unsere Anleger zu erzielen.

Weitere Informationen zu Dimensionals
Investmentansatz finden Sie auf dimensional.com.

Robert Merton erbringt Beratungsleistungen für Dimensional Fund Advisors LP in seiner Eigenschaft als Resident Scientist von Dimensional Holdings Inc. Eugene Fama und Ken French sind Mitglieder des Board of Directors der Komplementärin von Dimensional Fund Advisors LP und erbringen für diese Beratungsdienstleistungen.

SO FERN SIE EIN PRIVATANLEGER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, IN IRLAND, DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH ODER DEN NIEDERLANDEN SIND, WURDE IHNEN DIESES DOKUMENT VON IHREM FINANZBERATER ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, DER IHNEN DIE DARIN ENTHALTENEN KONZEPTE NÄHER ERKLÄREN KANN.

Die Informationen in diesem Material sind allein für den Gebrauch beim Empfänger und als Hintergrundinformation gedacht. Sie werden nach Treu und Glauben und ohne die Übernahme einer Garantie oder Gewähr der Richtigkeit und Vollständigkeit zur Verfügung gestellt. In diesem Material dargestellte Informationen und Meinungen stammen aus von Dimensional als zuverlässig erachteten Quellen und Dimensional hat berechtigten Grund zu der Annahme, dass alle tatsächlichen Informationen in diesem Material zum Zeitpunkt der Erstellung des Materials korrekt sind. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung, Anlageempfehlung oder ein Angebot für Dienstleistungen oder Produkte zum Verkauf und ist nicht dazu bestimmt, eine hinreichende Grundlage für eine Investitionsentscheidung zu bieten. Bevor Sie aufgrund der in diesem Material enthaltenen Informationen handeln, sollten Sie prüfen, ob diese unter Beachtung der besonderen Umstände ihres Falls angemessen sind, und gegebenenfalls professionellen Rat einholen. Es liegt in der Verantwortung jener Personen, die einen Kauf tätigen wollen, sich selbst zu informieren und alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften zu beachten. Unberechtigtes Vervielfältigen oder Übermitteln dieses Materials ist strikt untersagt. Dimensional übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung der Informationen in diesem Material ergeben.

Dieses Material ist nicht an Personen in Ländern gerichtet, in denen die Bereitstellung dieses Materials verboten ist oder Dimensional oder seine Produkte oder Dienstleistungen Registrierungs-, Lizenzierungs- oder anderen gesetzlichen Verpflichtungen in dem jeweiligen Land unterwerfen würde.

„Dimensional“ bezieht sich auf die Gesellschaften aus der Dimensional-Unternehmensgruppe im Allgemeinen und nicht auf eine bestimmte Gesellschaft. Zu den Gesellschaften gehören Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., Dimensional Ireland Limited, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. und Dimensional Hong Kong Limited.

RISIKEN

Kapitalanlagen beinhalten Risiken. Die Anlagerendite und der angelegte Kapitalwert können schwanken, sodass der Wert der Anteile eines Investors bei Rückgabe über oder unter dem Erwerbskurs liegen kann. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es gibt keine Garantie dafür, dass Strategien erfolgreich sind.

SO FERN VON DIMENSIONAL IRELAND HERAUSGEGEBEN

Herausgegeben von Dimensional Ireland Limited (Dimensional Ireland), mit Sitz in 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104 Irland. Dimensional Ireland wird von der Central Bank of Ireland (Registrierungsnummer C185067) beaufsichtigt.

SO FERN VON DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD. HERAUSGEGEBEN

Herausgegeben von Dimensional Fund Advisors Ltd. (Dimensional UK), Geschäftsanschrift 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF. Dimensional UK ist zugelassen und beaufsichtigt von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority, FCA) – Firmenreferenznummer 150100.

Dimensional UK und Dimensional Ireland bieten keine Anlageberatung an. Es liegt in Ihrer Verantwortung zu entscheiden, ob ein Investment für Ihre persönlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir empfehlen Ihnen, diese Entscheidung mithilfe eines Finanzberaters zu treffen.

Dimensional UK und Dimensional Ireland geben Informationen und Materialien auf Englisch heraus und können die Informationen und Materialien zusätzlich auch in anderen Sprachen herausgeben. Die fortlaufende Akzeptanz von Informationen und Materialien von Dimensional UK und Dimensional Ireland durch den Empfänger gilt als Zustimmung des Empfängers, dass ihm diese Informationen und Materialien, gegebenenfalls in mehr als einer Sprache, zur Verfügung gestellt werden.

HINWEIS FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ: Dies ist Werbematerial.

NORDAMERIKA

Austin, Charlotte, Santa Monica, Toronto, Vancouver

EUROPA

Amsterdam, Berlin, Dublin, London, München

ASIEN-PAZIFIK

Hongkong, Melbourne, Singapur, Sydney, Tokio

dimensional.com